

## 貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		721,629,132
有価証券		0
医業未収金	953,541,050	
貸倒引当金(△)	△ 1,152,126	952,388,924
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		19,762,779
医薬品		17,371,492
診療材料		28,403,495
給食用材料		636,204
貯蔵品		5,169,315
前払費用		13,697,592
未収収益		0
その他流動資産		912,293
流動資産合計		1,759,971,226
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,389,628,626	
減価償却累計額	△ 572,772,771	
減損損失累計額	0	1,816,855,855
構築物	972,000	
減価償却累計額	△ 332,100	
減損損失累計額	0	639,900
医療用器械備品	840,552,292	
減価償却累計額	△ 476,295,577	
減損損失累計額	0	364,256,715
その他器械備品	70,176,821	
減価償却累計額	△ 47,990,020	
減損損失累計額	0	22,186,801
車両	1,233,660	
減価償却累計額	△ 514,025	719,635
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,522,564,000	
減損損失累計額	0	2,522,564,000
建設仮勘定	0	0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		4,727,222,906
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4
電話加入権		42,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		42,004
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
破産更生債権等	4,251,998	
貸倒引当金(△)	△ 4,251,998	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,254,353,314
投資その他の資産合計		1,255,553,314
固定資産合計		5,982,818,224
資産合計		7,742,789,450

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	0	
買掛金	244,222,190	
未払金	259,430,438	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	36,920,612	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	197,017,434	
その他流動負債	0	
流動負債合計		737,590,674
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返補助金等	0	
本部長期借入金	0	
引当金		
退職給付引当金	0	
リース債務	0	
資産除去債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		737,590,674
純資産の部		
I 純資産額		7,005,198,776
(うち当期総利益)		(123,997,327)
純資産合計		7,005,198,776
負債純資産合計		7,742,789,450

## 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,591,601,646		
室料差額収益	31,110,390		
外来診療収益	2,150,824,796		
保健予防活動収益	385,137,745		
その他医業収益	24,940,001		
保険等査定減(△)	△ 16,092,735	6,167,521,843	
研究収益			
研究収益		3,016,037	
補助金等収益			
補助金等収益		8,613,000	
寄付金収益			
寄付金収益		10,000	
その他診療業務収益		50,586,238	
診療業務収益合計			6,229,747,118
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,053	
土地建物等貸付料収入		10,730,747	
宿舍貸付料収入		3,645,725	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		6,024,968	
その他経常収益合計			20,408,493
経常収益合計			6,250,155,611

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,123,874,039		
賞与	384,103,955		
賞与引当金繰入額	171,037,377		
退職給付費用	76,992,746		
法定福利費	348,291,994	3,104,300,111	
材料費			
医薬品費	1,003,796,272		
診療材料費	505,243,725		
医療消耗器具備品費	19,465,341		
給食用材料費	210,624	1,528,715,962	
委託費			
検査委託費	222,900,761		
給食委託費	125,932,718		
寝具委託費	14,214,794		
医事委託費	134,550,093		
清掃委託費	28,512,648		
保守委託費	22,149,451		
その他の委託費	111,188,602	659,449,067	
設備関係費			
減価償却費	225,594,434		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	32,356,620		
器機賃借料	50,261,064		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	121,799,238		
器機設備保険料	802,225		
車両関係費	197,803	431,011,384	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,454,229		
旅費交通費	16,462,854		
通信費	19,352,772		
消耗品費	75,310,695		
消耗器具備品費	35,349,261		
水道光熱費	119,063,221		
租税公課	21,129,395		
医薬貸倒損失	16,290		
貸倒引当金繰入額	1,067,273		
低価法評価損	12,000		
本部経費負担額	31,765,000		
その他	66,057,679	394,040,669	
診療業務費合計			6,122,826,216
II 介護業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
低価法評価損	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払手数料		2,628,233		
その他経常費用		1,045,115		
その他経常費用合計			3,673,348	
経常費用合計				6,126,499,564
経常利益				123,656,047
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			341,280	341,280
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				123,997,327
当期総利益				123,997,327

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	6,236,353,882
研究による収入	3,016,037
補助金等収入	7,566,000
寄附金収入	0
その他の収入	52,356,861
人件費支出	△3,054,265,864
材料の購入による支出	△1,558,394,251
その他の業務支出	△1,276,272,172
小計	<u>410,360,493</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	17,096,995
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,673,348
小計	<u>13,423,647</u>
利息の受取額	7,053
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	423,791,193
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△315,489,080
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△315,489,080
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	230,095,000
その他の財務活動による支出	△294,662,961
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△64,567,961</u>
IV 資金増加額	43,734,152
V 資金期首残高	<u>677,894,980</u>
VI 資金期末残高	<u><u>721,629,132</u></u>